A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

388047	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

2509 Esztergom - Kertváros Dr. Niedermann Gy. utca 1

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	602	462
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	22	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**624**	**462**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 287 478	2 248 714
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14 517	11 232
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 125	846
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 303 120	2 260 792
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	2 303 744	2 261 254
32	1. Anyagok (21., 241.)	5 810	6 686
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	5 810	6 686
40	2. Adósok (281,2881)	10 163	12 409
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	5 091
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	10 163	17 500
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	746	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	993	1 896
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	9 770	12 668
62	**IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)**	**11 509**	**14 564**
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	20 578	268
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1 224	2 734
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	21 802	3 002
68	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)**	**49 284**	**41 752**
69	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)**	**2 353 028**	**2 303 006**
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	24 549	24 549
72	I. Tartós tőke (70+71)	24 549	24 549
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 269 424	2 234 092
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	2 269 424	2 234 092
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	2 293 973	2 258 641
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	22 666	4 841
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	22 666	4 841
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	22 666	4 841
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	22 666	4 841
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	23 079	24 583
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23 079	2 752
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	21 831
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)	2 506	2 216
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	2 506	2 216
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	25 585	26 799
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	807	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	68	57
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 929	12 668
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	9 929	12 668
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	10 804	12 725
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	36 389	39 524

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	2 353 028	2 303 006

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	355 630	326 081	325 347
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	59 267	52 209	52 185
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	320	320
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	414 897	378 610	377 852
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 615	3 615	2 559
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	418 512	382 225	380 411
10	Jutalom (normatív)	1 310	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	310	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	20 348	25 067	25 239
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 024	21 516	21 506
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	29 682	46 893	46 745
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	228	228
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 682	47 121	46 973
19	Jubileumi jutalom	1 880	3 406	3 090
22	Egyéb sajátos juttatások	1 350	2 362	4 697
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 230	5 768	7 787
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 230	5 768	7 787
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 365	365	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 635	11 377	10 563
29	Étkezési hozzájárulás	0	536	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 060	60	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 060	12 338	10 563
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 060	12 338	10 563
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	43 972	64 999	65 095
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	228	228
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	43 972	65 227	65 323
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 425	13 468	13 447
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 425	13 468	13 447
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	464 909	460 920	459 181
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	122 860	109 844	109 748
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 574	8 649
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 414	2 435
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	122 860	120 832	120 832

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	78 800	104 660	104 656
02	Gyógyszerbeszerzés	14 070	15 070	15 587
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 800	2 230	2 098
05	Könyv beszerzése	50	50	0
06	Folyóirat beszerzése	100	100	252
07	Egyéb információhordozó beszerzése	70	60	10
08	Tüzelőanyagok beszerzése	4 600	7 600	7 973
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 100	2 400	2 571
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 500	5 500	5 382
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	900	900	657
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	170	10
13	Egyéb anyagbeszerzés	24 860	30 069	29 383
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	131 850	168 809	168 579
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 850	5 582	5 868
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	900	1 400	1 075
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050	2 246	2 064
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 800	9 228	9 007
19	Vásárolt élelmezés	7 775	7 961	4 760
20	Bérleti és lízing díjak	270	470	295
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	40 841	31 502
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 000	27 717	23 886
27	Víz- és csatornadíjak	23 500	23 000	20 195
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 100	11 510	11 273
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16 950	19 002	17 597
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	808	805
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	83 295	131 309	110 313
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 700	5 200	5 138
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	52 495	65 708	63 947
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 495	65 708	63 947
40	Belföldi kiküldetés	120	45	40
43	Reklám és propagandakiadások	0	55	55
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	120	100	95
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 850	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	950	772
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	281 110	381 304	357 851
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 070	4 284	5 876
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 200	200	186
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	159
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 270	4 484	6 221
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 270	4 484	6 221
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	283 380	385 788	364 072

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	59 568	59 568
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	59 568	59 568
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	59 568	59 568
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	59 568	59 568
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	15 475	15 475
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	0	15 475	15 475
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	15 475	15 475
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	15 475	15 475
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 096	1 163	1 163
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 096	1 163	1 163
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	75 043	75 043

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	660	660
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	660	660
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	165	165
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	165	165
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	825	825
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	825	825
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	825	825
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	825	825

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-20 310
98	Átfutó kiadások	0	0	1 510
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-18 800
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-18 800

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	5 584	5 583	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	1 615	1 192	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 230	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	20 460	20 665	3 365	0
10	Intézményi ellátási díjak	314 440	312 117	310 508	0
11	Alkalmazottak térítése	7 500	7 500	6 970	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	487	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	343 100	347 481	329 335	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	370	489	520	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	370	489	520	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	343 470	347 970	329 855	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	528 775	609 774	609 275
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	825	825
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	528 775	610 599	610 100
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	265	265
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	3 962	3 962
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	0	4 227	4 227
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	4 227	4 227
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	4 227	4 227
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	59 109
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	59 109
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	59 109
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	528 775	614 826	673 436

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	81 775	81 776
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)	0	81 775	81 776
123	Függő bevételek	0	0	-807
124	Átfutó bevételek	0	0	-11
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-818
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	81 775	80 958

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	380 411	18 350	60 391	11 113	5 984	90 389	8 395	8 634	163 770	8 082	2 803	2 500
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	65 323	3 658	13 675	2 101	1 131	16 581	1 500	1 506	21 980	2 477	671	43
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 447	412	2 552	221	119	2 264	201	118	3 527	0	0	4 033
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	459 181	22 420	76 618	13 435	7 234	109 234	10 096	10 258	189 277	10 559	3 474	6 576
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	120 832	5 781	20 463	3 667	1 975	28 459	2 680	2 699	50 703	2 746	943	716
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	357 851	11 582	59 441	13 734	7 338	107 964	10 582	10 315	115 525	16 245	4 017	1 108
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	6 221	186	5 068	499	269	49	0	3	71	0	0	76
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	364 072	11 768	64 509	14 233	7 607	108 013	10 582	10 318	115 596	16 245	4 017	1 184
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	59 568	9 669	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	59 568	9 669	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	15 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	15 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	15 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	15 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	75 043	9 669	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 163	0	399	55	29	464	0	16	200	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 020 291	49 638	211 888	31 390	16 845	246 170	23 358	23 291	355 776	29 550	8 434	8 476
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	825	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	825	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 021 116	49 638	211 888	31 390	16 845	246 995	23 358	23 291	355 776	29 550	8 434	8 476
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 021 116	49 638	211 888	31 390	16 845	246 995	23 358	23 291	355 776	29 550	8 434	8 476
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 021 116	49 638	211 888	31 390	16 845	246 995	23 358	23 291	355 776	29 550	8 434	8 476
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	92	2	28	1	1	23	2	2	33	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	92	2	28	1	1	23	2	2	33	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	173	6	37	4	2	37	4	4	71	4	2	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	173	6	37	4	2	37	4	4	71	4	2	2

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	15 475
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	15 475
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	15 475
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	15 475
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	15 475
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	15 475
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	15 475
131	Költségvetési kiadások (129+130)	15 475
134	Kiadások összesen (131+132+133)	15 475
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	329 335	3 060	2 308	6 692	0	72 451	12 747	11 400	100 166	14 300	8 106	90 892
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	520	30	0	0	0	60	0	0	211	0	0	219
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	329 855	3 090	2 308	6 692	0	72 511	12 747	11 400	100 377	14 300	8 106	91 111
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	265	0	0	0	0	89	88	0	0	0	0	88
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	3 962	0	0	0	0	3 962	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	4 227	0	0	0	0	4 051	88	0	0	0	0	88
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 227	0	0	0	0	4 051	88	0	0	0	0	88
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	59 109	9 669	0	0	49 440	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	59 109	9 669	0	0	49 440	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	393 191	12 759	2 308	6 692	49 440	76 562	12 835	11 400	100 377	14 300	8 106	91 199
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	610 100	0	0	0	610 100	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	610 100	0	0	0	610 100	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 003 291	12 759	2 308	6 692	659 540	76 562	12 835	11 400	100 377	14 300	8 106	91 199
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	81 776	0	0	0	10 060	71 716	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 085 067	12 759	2 308	6 692	669 600	148 278	12 835	11 400	100 377	14 300	8 106	91 199
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 085 067	12 759	2 308	6 692	669 600	148 278	12 835	11 400	100 377	14 300	8 106	91 199

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 368	612	194	39
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	6 368	612	194	39
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	6 368	612	194	39
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	6 368	612	194	39
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	6 368	612	194	39
121	Bevételek összesen (118+119+120)	6 368	612	194	39

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	464 909	0	0	-4 199	210	-5 654	460 920	459 181
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/56)	122 860	0	0	-2 083	55	-2 028	120 832	120 832
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	283 380	0	0	93 946	8 462	104 140	385 788	364 072
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	15 475	0	15 475	15 475	15 475
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	59 568	0	59 568	59 568	59 568
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 096	0	0	67	0	0	1 163	1 163
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	872 245	0	0	162 774	8 727	171 501	1 043 746	1 020 291
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	825	0	825	825	825
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	825	0	825	825	825
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)	872 245	0	0	163 599	8 727	172 326	1 044 571	1 021 116
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-18 800
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	872 245	0	0	163 599	8 727	172 326	1 044 571	1 002 316
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26)	343 470	0	0	0	8 727	8 727	352 197	393 191
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	528 775	0	0	81 824	0	81 824	610 599	610 100
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	81 775	0	81 775	81 775	81 776
38	Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)	872 245	0	0	163 599	8 727	172 326	1 044 571	1 085 067
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-818
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	872 245	0	0	163 599	8 727	172 326	1 044 571	1 084 249

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	993
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	746
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 739
06	Bevételek (+)	1 002 473
07	Kiadások (-)	1 002 316
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 896
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1 896

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	8 298
05	Egyéb letéti bevételek	2 109
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	2 109
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 407

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	993	1 896
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	746	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 739	1 896
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	20 578	268
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 224	2 734
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	21 802	3 002
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	807	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	68	57
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	875	57
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	20 927	2 945
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	22 666	4 841
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	59 109	499
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	59 109	499
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	81 775	5 340
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	81 775	5 340
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 283	4 491
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 283	4 491
36	18. Szabad pénzmaradvány	57 492	849
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	55 604	849
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 888	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 421	0	0	880	0	0	0	6 301	1 173	2
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	48 395	0	0	6 754	0	0	0	55 149	0	12
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	43 076	0	0	1 145	0	0	0	44 221	6 873	44
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	42 076	0	0	5 934	0	0	0	48 010	6 108	40
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	64 365	0	0	2 634	43	0	0	67 042	7 595	52
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	50 070	0	0	12 503	56	0	0	62 629	8 243	41
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	36 553	0	0	11 353	33	0	0	47 939	7 753	37
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	19 375	0	0	7 456	66	0	0	26 897	5 594	25
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 409	0	0	2 548	48	0	0	6 005	1 765	3
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	9 514	0	0	623	55	0	0	10 192	1 413	5
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 093	0	0	355	19	0	0	3 467	228	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	325 347	0	0	52 185	320	0	0	377 852	46 745	262
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	325 347	0	0	52 185	320	0	0	377 852	46 745	262
196	közalkalmazottak összesen	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	228	3
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199)	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	228	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	327 906	0	0	52 185	320	0	0	380 411	46 973	265

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	377 852	2 559	0	0	380 411
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	46 745	228	0	0	46 973
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 787	0	0	0	7 787
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	10 563	0	0	0	10 563
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	65 095	228	0	0	65 323
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 447	0	13 447
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	442 947	2 787	13 447	0	459 181
11	Nyitólétszám (fő)	280	2	0	0	282
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	290	2	0	0	292
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	262	3	0	0	265
14	Zárólétszám (fő)	262	3	0	0	265
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	262	3	0	0	265
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	262	3	0	0	265

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	7	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	2	2	0	140	18	158	160
03	**Összesen (01+02)**	**3**	**9**	**12**	**0**	**140**	**18**	**158**	**170**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**1**	**7**	**8**
22	Üzemeltetési	2	0	2	49	36	0	85	87
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**49**	**36**	**0**	**85**	**87**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**5**	**10**	**15**	**49**	**182**	**19**	**250**	**265**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	5	10	15	49	182	19	250	265
38	I. funkció csoport	3	9	12	0	140	18	158	170
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
40	III. funkció csoport	2	0	2	49	36	0	85	87

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	54	54	54
02	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	23	23
03	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	23	23
04	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	110	110
05	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	110	110
06	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	110	110
07	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
08	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
09	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
10	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
11	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
12	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
13	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	123	123
14	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	123	123	123
15	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	123	123
16	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	12	12
17	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	12	12
18	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
19	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
20	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
21	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
22	87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155	155	155
23	87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155	155	155
24	87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	155	155
25	87302210101 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
26	87302210201 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
27	87302210301 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
28	88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
30	88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
31	88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	5	5
32	88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	5	5

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 954	2 500 815	0	81 123	20 891	0	0	0	0	2 607 783
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	660	0	0	0	0	0	0	0	660
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	825	0	0	0	0	0	0	0	825
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	26	8 676	0	2 362	1 890	0	0	0	0	12 954
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	1 429
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	26	10 105	0	2 362	1 890	0	0	0	0	14 383
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	26	10 930	0	2 362	1 890	0	0	0	0	15 208
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	1 428	0	0	0	0	0	1 428
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 428	0	0	0	0	0	1 428
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 980	2 511 745	0	82 057	22 781	0	0	0	0	2 621 563
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 330	213 337	0	66 606	19 766	0	0	0	0	304 039
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	188	49 694	0	4 219	2 169	0	0	0	0	56 270
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 518	263 031	0	70 825	21 935	0	0	0	0	360 309
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 518	263 031	0	70 825	21 935	0	0	0	0	360 309
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	462	2 248 714	0	11 232	846	0	0	0	0	2 261 254
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 106	0	0	57 157	21 382	0	0	0	0	82 645

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 435
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	58
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 265
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 447
36	**A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)**	**288 018**
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 587
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	272 431

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	5 810	0	0	0	6 686	0
10	Adósok	10 163	0	0	0	12 409	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	5 091	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	15 973	0	0	0	24 186	0
17	Eszközök összesen (07+16)	15 973	0	0	0	24 186	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 163	0	12 409	0	0	22 572	0	10 163	0	0	12 409	12 409
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	5 091	0	0	5 091	0	0	0	0	5 091	5 091
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	10 163	0	17 500	0	0	27 663	0	10 163	0	0	17 500	17 500

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	25 585	0	26 799	0	0	52 384	0	25 585	0	0	26 799	26 799
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	23 079	0	24 583	0	0	47 662	0	23 079	0	0	24 583	24 583
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	23 079	0	24 583	0	0	47 662	0	23 079	0	0	24 583	24 583
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)	2 506	0	2 216	0	0	4 722	0	2 506	0	0	2 216	2 216
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	2 506	0	2 216	0	0	4 722	0	2 506	0	0	2 216	2 216
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	25 585	0	26 799	0	0	52 384	0	25 585	0	0	26 799	26 799

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	660	660
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	165	165
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	825	0	0	0	0	825	0	0	0	0	825	825
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	59 568	0	0	0	0	59 568	0	0	0	0	59 568	59 568
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	15 475	0	0	0	0	15 475	0	0	0	0	15 475	15 475
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	15 475	0	0	0	0	15 475	0	0	0	0	15 475	15 475
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 163	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	1 163	1 163
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	76 206	0	0	0	0	76 206	0	0	0	0	76 206	76 206
23	1. Személyi juttatások	460 920	0	0	0	0	460 920	0	0	0	0	459 181	459 181
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	120 832	0	0	0	0	120 832	0	0	0	0	120 832	120 832
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	385 788	0	0	0	0	385 788	0	0	0	0	364 072	364 072
26	Működési kiadások (23+...+25)	967 540	0	0	0	0	967 540	0	0	0	0	944 085	944 085
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 044 571	0	0	0	0	1 044 571	0	0	0	0	1 021 116	1 021 116

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 739	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	21 716	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	23 455	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	23 455	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	418 512	382 225	380 411	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	43 972	65 227	65 323	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 425	13 468	13 447	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	464 909	460 920	459 181	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 860	112 258	112 183	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	8 574	8 649	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	122 860	120 832	120 832	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	228 615	315 596	293 904	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	52 495	65 708	63 947	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	2 270	4 484	6 221	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	283 380	385 788	364 072	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	59 568	59 568	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	59 568	59 568	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	15 475	15 475	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	15 475	15 475	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	15 475	15 475	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	15 475	15 475	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	75 043	75 043	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	75 043	75 043	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	1 096	1 163	1 163	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	872 245	1 043 746	1 020 291	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	825	825	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	825	825	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	872 245	1 044 571	1 021 116	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	343 100	347 481	329 335	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	370	489	520	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	343 470	347 970	329 855	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	265	265	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	3 962	3 962	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	0	4 227	4 227	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	4 227	4 227	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	59 109	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	59 109	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	343 470	352 197	393 191	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	343 470	352 197	393 191	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	343 470	352 197	393 191	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	528 775	610 599	610 100	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	528 775	610 599	610 100	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	872 245	962 796	1 003 291	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	81 775	17 825	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	81 775	17 825	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	81 775	81 776	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-63 951	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-18 800	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	-18 800	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-818	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	-818	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	872 245	1 044 571	1 002 316	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	872 245	1 044 571	1 084 249	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	157	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 739	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	1 896	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	285	265	265	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	265	0